



# BERANGOKO UDALA

Fecha Obtención 16/02/2018

Pág. 1

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.420.680,93		2.920.976,17
430	2. Derechos pendientes de cobro		1.352.604,48		2.790.712,41
431	+ del Presupuesto corriente	481.439,50		1.904.314,62	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	753.744,58		766.420,68	
	+ de Operaciones no presupuestarias	117.420,40		119.977,11	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		684.699,52		716.426,90
401	+ del Presupuesto corriente	289.717,63		179.590,76	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Presupuestos cerrados	394.981,89		536.836,14	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-67.322,60		-64.914,97
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	67.322,60		64.914,97	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		5.021.263,29		4.930.346,71
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		281.459,66		264.739,40
	III. Exceso de financiación afectada		541.539,62		71.489,95
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.198.264,01		4.594.117,36